

Savo-Karjalan K-seniorikerho ry Hallituksen kokous 1/2022

Aika: Keskiviikko 16.2.2022 klo 12-14.00

Paikka: Imatran Kylpylä, Messi kabinetti, Imatra

Kutsutut: Hallituksen jäsenet, 6 h. jäsenistö 102

- Savolainen	Osmo	puheenjohtaja
- Lempiäinen	Lauri	vpj
- Lähteenaro	Esa	sihteeri
- Tella	Reijo	taloudenhoitaja
- Rahkonen	Marja-Terttu	tapahtumasisältö
- Penttinen	Jukka	erityistehtävät,poissa

Hallituksen tehtävä: Toteuttaa sääntöjen määräämää yhdistyksen tarkoitusta!

Asialista:

- 1. Kokouksen avaus** **Puheenjohtaja**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja tuli rantakassilla kokoukseen. Pullat on hyvin uunissa; hyvä Rovaniemen kokous ja hyvät pikkujoulut ja koronatilanne on nyt parempi. Osakekuvioiden vekslaaminen oli onnistunut ja on pääkerhon osalta pysyvä tilanne.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja
- sihteerinä yhdistyksen sihteeri Esa Lähteenaro
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, läsnäolo
- edellisen kokouksen pöytäkirja
- hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 3. Yhdistyksen talous** **Taloudenhoitaja**
-tilien saldo, kerho 2530,00 Imatran stipendirahasto 2462,00
-Imatran käyttörahatilanne 667,00

-- jäsenmaksutilanne, joitakin maksuja on tullut ennakkoon
- muut taloudenhoitajan asiat
- 4. Jäsenasiat** **Sihteeri**
- uusien jäsenten hyväksyminen, uusi kunniajäsen Martta-Liisa Immonen
- jäsenten eroamiset/kuolemat.
- jäsentilanne nyt 102
- jäsenlistaus kauppiaat ja keskolaiset käytiin läpi
- 5. Toimintasuunnitelma 2022**
- Vuosikokous ti 8.3.2022, klo 14.00, Lappeenrannan Kasino

- Golf-turnaus 4.6.2022, Heinola
- Kesäretki Heinolaan ti 28.- ke 29.6.2022
- ← - Joulujuhla la 10.12.2022, mahdollisesti Helsinki,Kansallisteatteri?
- ←

6. Vuosikokousasiat 8.3.2022 (säännöt, 11 §), esitykset

- esitetään tilinpäätös (liite), vuosikertomus (liite)
- toiminnantarkastajan lausunto, vuosikokoukseen
- esitetään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 10 euroa alkaneelle vuodelle
- esitykset hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi, esityksenä ja päätöksenä nykyiset mahdollisesti 1 lisää
- muut yleisen kokouksen asiat
- kokouksesitelmä, ”Voimaa ruuasta hanke”, STEA:n hanke, Merja Suominen

7. Vuosikokouskutsut ja valmistelu

- paikka, Lpr:n Kasino, aika, klo 14-15.30
- tarjoilu, pullakahvit, kerho maksaa
- kutsujen postitus/ pääosa sähköpostilla

8. Muut asiat

- tammitapaaminen 4. 5. Osmo ja Esa
- teetämmekö bike-paidat halukkaille, Esa selvittää?
- Vuoden 2022 hallituksen kokoukset 16.2. ja 12.10.2022
- puheenjohtaja vapautetaan kaikista osallistumismaksuista

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo13.51

Osmo Savolainen
puheenjohtaja

Esa Lähteenaro
sihteeri

Työlistalla:

- bike-paita jäsenille omalla logolla, 30 €?
- pinssien jako aina puuttuville



Viirisäännöt (pöytästandardi):

- sihteeri on ns. kokousviiri kotonaan ja mukanaan (ei oma)
- annetaan eroavalle hallituksen jäsenelle

- standaaari annetaan 90 vuotta täyttäneille
- annetaan aktiiviselle erityisestä ja huomattavasta teosta
- annetuista standardeista pidetään kirjaa (sihteeri)
- annetaan vain kerran samalle henkilölle

Ruusut

- tasavuosisista joulujuhlissa, 70, 75, 80, 85 ja 90

Kunniajäsenet 3

- ei jäsenmaksua
- Paula ja Seppo Nevalainen, 2019
- Martta-Liisa Immonen, 2021